

证券代码：872847

证券简称：三生生物

主办券商：国融证券

## 南京三生生物技术股份有限公司

### 2019年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2019年8月2日以通讯的方式发出
- 5.会议主持人：潘学伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，出席和授权出席职工代表11人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举曹婧雯担任公司第一届监事会职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届职工代表监事宋露露已离职并向公司辞去职工代表监事一职，为保证公司监事会工作正常进行根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的

规定进行选举。会议以现场举手表决的方式，同意选举曹婧雯为公司职工代表监事，任期至第一届监事会期满换届。自本次职工代表大会审议通过之日起计算。经核查，曹婧雯不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京三生生物技术股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

南京三生生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日